

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP SONADEZI
CHÂU ĐỨC**

**CHAU DUC SHAREHOLDING
COMPANY**

Số/No.: 553 /SZC-TKCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Châu Đức, ngày 10 tháng 4 năm 2020
Chau Duc, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SZC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/ *Telephone*: 0251.8860788
- Fax: 0251.8860783
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Viết Hoàng Sơn
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Cập nhật lại file CBTT các tài liệu:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;



- Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Bản cung cấp thông tin Bà Trịnh Thị Hoa.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason: Cập nhật lại file đã công bố do lỗi scan thiếu trang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..10../.4../2020 tại đường dẫn : <http://www.sonadezichauduc.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date/...../.....

Available at: http://

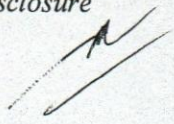
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Viết Hoàng Sơn



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600899948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/6/2007, sửa đổi lần 9 ngày 18/05/2018,

Trụ sở Công ty: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 01, đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 09h00 ngày 31/03/2020, tại Phòng 3.18, Tầng 3, Cao ốc Sonadezi, số 01, đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Toàn thể các Cổ đông / đại diện Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

II. Nội dung:

a. Phần khai mạc:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Hoàng Thị Quý – Đại diện Ban Tổ chức công bố Biên bản kiểm tra điều kiện tiến hành họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **100.000.000** cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 2.506 cổ đông, đại diện cho **100%** vốn cổ phần của Công ty.
- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự họp ngày hôm nay là 08 cổ đông, nắm giữ 64.842.580 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 64,84% tổng số cổ phần của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là hợp pháp và hợp lệ.

Tiếp theo, Ban Tổ chức đã công bố Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa;

- Ông Nguyễn Văn Tuấn, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty là thành viên.

Chủ tọa đã đề cử Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Kim Thoa – Thành viên.

Chủ tọa cũng đã giới thiệu danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Trưởng ban;
- Bà Hoàng Thị Quý – Phó Ban;
- Bà Đỗ Thị Đức Hạnh – Thành viên.

Nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Chủ tọa đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban tổ chức đã phổ biến và Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết về Quy chế làm việc và thể lệ bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

b. Phần nội dung chính của kỳ họp, tóm tắt các diễn biến như sau:

Mở đầu chương trình đại hội, Ông Nguyễn Văn Tuấn, đại diện Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tiếp theo, Bà Lư Thị Thúy Vân, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức trong năm tài chính 2020.

Tiếp đến, Ông Đinh Ngọc Thuận đại diện Hội đồng Quản trị đọc các nội dung tờ trình cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2020 như sau:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về mức thù lao, tiền lương thực hiện năm 2019 và mức thù lao, tiền lương dự kiến năm 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty/ Người phụ trách quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Sau khi trình bày xong các nội dung cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai các dự án của Công ty như Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, sân

Golf Châu Đức, Khu đô thị Châu Đức và kế hoạch kinh doanh mảng bất động sản dân dụng, phương án vận hành sân golf Châu Đức... Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến và giải đáp các thắc mắc của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Ngay sau đó, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

- **Nội dung thứ nhất:** “Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ hai:** “Ủy quyền Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, xem xét quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ ba:** “Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 hợp nhất và riêng đã được kiểm toán”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ tư:** “**Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức**”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ năm:** “**Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2020**”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ sáu:** “**Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2020**”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ bảy:** “**Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Đức Hạnh**”

Kết quả biểu quyết:

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ tám:** “Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là 01 người”

Kết quả biểu quyết:

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ chín:** “Thông qua Danh sách đề cử để biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022).”

Kết quả biểu quyết:

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ mười:** “Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2019 và thù lao, tiền lương dự kiến trong năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty.”

Kết quả biểu quyết:

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ mười một:** “**Để đảm bảo hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 20% đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định**”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 64.842.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Như vậy, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua là:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;

2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, xem xét quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 hợp nhất và riêng đã được kiểm toán;

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức;

5. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2020;

6. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2020;

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Đức Hạnh;

8. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là 01 người;

9. Thông qua Danh sách đề cử để biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022);

10. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2019 và thù lao, tiền lương dự kiến trong năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty;

11. Để đảm bảo hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 20% đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định.

Tiếp theo Chương trình, Ban Tổ chức đã hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Bà Trịnh Thị Hoa, số phiếu bầu là 64.842.580, tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội là 100%.

Theo kết quả trên người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sonadezi Châu Đức cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017-2022) là Bà Trịnh Thị Hoa.


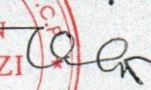
Đại diện Ban Thư ký đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Chủ tọa đã hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

c. Kết thúc cuộc họp:

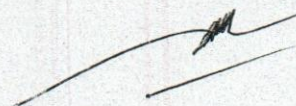
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày. Biên bản họp được đọc công khai trước toàn thể cổ đông tham dự và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến các cổ đông bằng phương thức công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: www.sonadezichauduc.com.vn, hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn và hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ: <https://cbtt.hsx.vn>.

Chủ tọa và Thư ký cùng ký tên vào Biên bản họp.


CHỦ TỌA

Phạm Xuân Bách

TM. BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Ngọc Mai

Số: 01 /NQ-SZC-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau (theo số liệu BCTC hợp nhất 2019 đã kiểm toán):

	<i>Đ.V.T: triệu đồng</i>
- Tổng doanh thu	356.459
- Lợi nhuận trước thuế	156.343
- Nộp NSNN	87.365
- Lợi nhuận sau thuế 2019	134.129

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

	<i>Đ.V.T: triệu đồng</i>
- Tổng doanh thu	371.541
- Lợi nhuận sau thuế	115.440
- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	85.000
- Tổng kinh phí BTGPMB và đầu tư XD CB	1.541.745
- Quỹ lương 2020 tạm tính	34.548
Trong đó:	
+ Quỹ lương Người quản lý	6.048
+ Quỹ lương Người lao động	28.500

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Quỹ lương thực hiện của người lao động và người quản lý sẽ được quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

Điều 3. Ủy quyền Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, xem xét quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

Điều 6. Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Điều 7. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Phương án phân phối lợi nhuận 2019	% LNST	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000		
	Trong đó: Vốn điều lệ để phân phối lợi nhuận	1.000.000.000.000		
2	Doanh thu	356.403.673.040		
3	Chi phí	200.110.033.902		
4	Lợi nhuận trước thuế	156.293.639.138		
5	Thuế TNDN	22.204.375.153		
6	Lợi nhuận sau thuế	134.089.263.985		
7	Trích các quỹ	22.022.000.000	16,42%	
7.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	6.700.000.000	5,00%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLD
7.2	Quỹ công tác xã hội Quan hệ cộng đồng	4.801.000.000	3,58%	
7.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,52%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách
7.4	Quỹ khen thưởng cơ quan, hữu quan	5.456.000.000	4,07%	
7.5	Quỹ Đầu tư phát triển	4.365.000.000	3,25%	
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	112.067.263.985	83,58%	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	16.368.152.201		
10	Tổng LN còn lại	128.435.416.186		
11	Cổ tức	100.000.000.000	10%	
12	LN còn lại chuyển sang năm sau	28.435.416.186		

Mức chia cổ tức năm 2019 là 10% / mệnh giá từ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo luật định.

Điều 8. Thông qua dự kiến trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và mức chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch PPLN 2020	% LNST	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	115.440.000.000		
2	Trích các quỹ	22.900.000.000	19,84%	
2.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	6.700.000.000	5,80%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLD theo TT 28
2.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	5.000.000.000	4,33%	
2.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,62%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách theo TT 28
2.4	Quỹ khen thưởng cơ quan hữu quan	5.500.000.000	4,77%	
2.5	Quỹ Đầu tư phát triển	5.000.000.000	4,33%	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	92.540.000.000	80,16%	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	28.435.416.186		
5	Tổng LN còn lại	120.975.416.186		
6	Cổ tức	Dự kiến mức chi cổ tức năm 2020 khoảng 10%		

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Đức Hạnh.

Điều 10. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là 01 người.

Điều 11. Thông qua Ứng cử viên để biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu là Bà Trịnh Thị Hoa.

Điều 12. Thông qua người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là Bà Trịnh Thị Hoa.

Điều 13. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị Công ty như sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 41.500.000 đồng /tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 23.110.000 đồng /tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty/
Người phụ trách quản trị Công ty: 2.500.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

- Tổng Quỹ thù lao thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quyết toán là 1.184.999.999 đồng.
- Tổng Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 1.220.500.000 đồng.
- Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 693.424.000 đồng.

Điều 14. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

Mức tạm chi hàng tháng:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng / tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.300.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty /
Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty sẽ được quyết toán trong quỹ lương và quỹ thù lao của người quản lý theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 15. Đề đảm bảo hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 20% đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định.

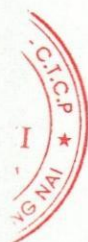
Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**





Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 31 tháng 03 năm 2020, tại Phòng 3.18, Tầng 3, Cao ốc Sonadezi, Số 01, Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai,

Ban tổ chức đã thực hiện kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **100.000.000** cổ phần.
2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2020 là **2.506** cổ đông đại diện cho **100%** vốn cổ phần của Công ty.
3. Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự họp ngày hôm nay là **08** cổ đông, nắm giữ **64.842.580** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **64,84%** tổng số cổ phần của Công ty.
4. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là hợp pháp và hợp lệ.

Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được lập và báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 31 tháng 03 năm 2020, tại Phòng 3.18, Tầng 3, Cao ốc Sonadezi, Số 01, Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa : Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Quý : Phó ban
3. Bà Đỗ Thị Đức Hạnh : Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là **08** cổ đông, nắm giữ **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **64,84%** có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là **08** phiếu. Số phiếu thu hồi là **08** phiếu. Số phiếu không hợp lệ là **0** phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình quản trị công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 hợp nhất và riêng đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

5. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

5008
CỘNG
HỢP
CỔ PHẦN
CHÂU ĐỨC
VHC

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

6. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Đức Hạnh.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

8. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là 01 người.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

9. Thông qua Danh sách đề cử để biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

10. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2019 và thù lao, tiền lương dự kiến trong năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11. Để đảm bảo hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 20% đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.



✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Quỳnh Hoa



Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BỔ SUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 31 tháng 03 năm 2020, tại Phòng 3.18, Tầng 3, Cao ốc Sonadezi, Số 01, Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai,

Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Chúng tôi gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa : Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Quý : Phó ban
3. Bà Đỗ Thị Đức Hạnh : Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là **08** cổ đông, nắm giữ **64.842.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **64,84%** có quyền biểu quyết;

Số phiếu bầu cử phát ra là **08** phiếu, đại diện cho **64.842.580** quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử thu hồi là **08** phiếu, đại diện cho **64.842.580** quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử hợp lệ là **08** phiếu, đại diện cho **64.842.580** quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử không hợp lệ là **0** phiếu.

Người được đề cử/ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017-2022) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là Bà Trịnh Thị Hoa.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Bà Trịnh Thị Hoa, số phiếu bầu là 64.842.580, tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội là 100%.



Với kết quả nêu trên, người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là Bà Trịnh Thị Hoa.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sonadezi Châu Đức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Quỳnh Hoa



PHỤ LỤC SỐ 03

APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2020

....., day month year 20

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1. Họ và tên /Full name: Trịnh Thị Hoa
2. Giới tính/Sex: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 09/01/1984
4. Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 012256377
Ngày cấp/Date of issue: 22/02/2010 Nơi cấp/Place of issue: Hà Nội
6. Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
7. Dân tộc/Ethnic: Kinh
8. Địa chỉ thường trú/Permanent residence: C286, tổ 5, Khu phố 3, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
9. Số điện thoại/Telephone number: 0984.090184
10. Địa chỉ email/Email: hoatt@sonadezi.com.vn
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Ban Kiểm soát

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành*

13. Quá trình công tác/*Employment history:*

Thời gian/Time <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i> <i>(From/.....to/.....)</i>	Đơn vị công tác/Workplace	Chức vụ/Position
Từ T11/2009 đến T3/2011	Trường Trung học công nghệ Lương thực thực phẩm	Nhân viên Kế toán
T5/2011 đến nay	Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	Nhân viên
T4/2019 đến nay	Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành	Thành viên Ban Kiểm soát (<i>kiêm nhiệm</i>)

14. Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:*Number of shares in possession....., accounting for ...% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Possessor on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 CP*

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account: 0 CP*

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any): không*

16. Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Quách Thị Tươi	Số CMND: 010383700 Cấp ngày: 30/5/2009	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ	Mẹ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
		Nơi cấp: Hà Nội		
2	Trịnh Hồng Anh	Số CCCD: 001182017464 Cấp ngày: 16/03/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Tp.HCM	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ	Chị gái
3	Nguyễn Đức Trung	Số CCCD: 048080000029 Cấp ngày: 16/3/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Tp.HCM	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ	Anh rể
4	Công ty CP Sonadezi Long Thành	Số GCN: 3600649539 (thay đổi lần 13) Cấp ngày: 05/05/2015 Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sonadezi Long Thành

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không có.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Trinh Thi Hoa